

## 貸借対照表（全社分）

平成24年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	48,935,743	42,761,640	6,174,103	流 動 負 債	16,768,269	16,978,873	-210,604
現金預金	16,976,507	13,750,165	3,226,342	前受金	1,134,000	1,134,000	
現 金	1,668,937	2,408,225	-739,288	預り金	660,759	283,868	376,891
預 金	15,307,570	11,341,940	3,965,630	仮受金	27,981	215,696	-187,715
その他の流動資産	31,959,236	29,011,475	2,947,761	未払金	1,300	1,453,450	-1,452,150
未収金	28,149,155	26,220,581	1,928,574	未払費用	13,810,229	12,757,859	1,052,370
立替金	20,478	75,864	-55,386	預り保証金	1,134,000	1,134,000	
前払費用	2,814,603	2,715,030	99,573	固 定 負 債	23,788,410	31,954,575	-8,166,165
仮払金	975,000		975,000	設備資金金	22,500,000	30,899,895	-8,399,895
固 定 資 産	107,830,442	107,238,216	592,226	年金共済退職金引当	1,288,410	1,054,680	233,730
基本財産	96,658,655	92,793,270	3,865,385	負債の部合計	40,556,679	48,933,448	-8,376,769
土地	69,500,000	69,500,000					
建物	11,658,655	13,293,270	-1,634,615	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	15,500,000	10,000,000	5,500,000	基 本 金	14,000,000	26,800,000	-12,800,000
その他の固定資産	11,171,787	14,444,946	-3,273,159	1号基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	4,018,092	4,418,379	-400,287	3号基本金	4,000,000	16,800,000	-12,800,000
機械及び装置		1,442,066	-1,442,066	国庫補助金等			
車両運搬具	2,084,999	3,676,416	-1,591,417	特別積立金	543,201		543,201
保証金	3,050,000	3,050,000		国庫補助金等	543,201		543,201
年金共済退職金預け	1,288,410	1,054,680	233,730	次期繰越活動			
長期前払費用	213,619	281,737	-68,118	収支差額	101,666,305	74,266,408	27,399,897
繰延資産	516,667	521,668	-5,001	次期繰越活動	101,666,305	74,266,408	27,399,897
資産の部合計	156,766,185	149,999,856	6,766,329	収支差額	14,599,897	10,230,588	4,369,309
				純資産の部合計	116,209,506	101,066,408	15,143,098
				負債及び純資産			
				の部合計	156,766,185	149,999,856	6,766,329